



真生活 真夥伴  
THE REAL LIFE COMPANY

友邦香港

香港鯉魚涌英皇道734號

友邦香港大樓

電話: (852) 2881 3333

AIA.COM.HK

## 新聞稿

### 友邦香港獲香港財務策劃師學會頒發 2018年「企業理財教育領袖（金獎）」及「優質財策企業」

香港, 2018年1月22日——友邦香港榮獲由香港財務策劃師學會頒發首屆「理財教育領袖大獎」之「企業理財教育領袖（金獎）」，同時連續四年獲頒「優質財策企業」標誌，分別表揚公司透過不同渠道提升公眾的金融知識水平，並積極建立具CFP<sup>CM</sup>認可財務策劃師及AFP<sup>TM</sup>財務策劃師資格認證的財務策劃顧問團隊，推動優質財務策劃服務。

友邦香港及澳門首席營業總監詹振聲先生表示：「我們很高興獲得專業機構的認同，證明我們在理財教育和財務策劃服務都照顧到客戶的真正需要。今時今日，理財觀念不只是積穀防饑，而是講求全方位籌劃理財和保障方案。友邦香港一直在不同層面豐富大家的金融理財知識，為未來做好準備。要讓客戶更加明白保障和理財的重要性，財務策劃顧問擔當了重要角色，制訂合適和貼心的保障方案，所以我們多年來切實推行『最優秀代理』（Premier Agency）策略，透過『友邦精英學院』（AIA Premier Academy）培育優秀專才，積極地幫助大家活出更長久、健康及豐盛的人生。」

友邦香港透過多個渠道提供免費而中立的金融資訊、舉辦財務策劃實習課程，以及友邦唱出「您」想音樂會配合理財資訊相關的攤位活動及互動遊戲，加深公眾對理財、保障以至財務策劃行業的認識。公司亦支持由不同機構主辦的財務策劃教育活動，提升公眾的理財意識。

友邦在港澳地區擁有龐大的財務策劃顧問團隊，現時人數超過14,300人<sup>1</sup>。為提升財務策劃顧問團隊的專業地位，友邦香港早於2011年開創業界先河設立AIA Premier Academy友邦精英學院，透過多元化精英培訓吸納年輕一代優秀專才加入，旨在幫助學員取得業界國際公認的最高榮譽——百萬圓桌會(MDRT)成員資格。根據MDRT官方網頁資料顯示，截至2017年7月，友邦香港共有3,734<sup>2</sup>位財務策劃顧問榮獲MDRT，較2016年的2,648人，人數大幅上升四成。友邦香港強大專業的財務策劃顧問銷售團隊再加上友邦香港便捷高效的數碼化服務，進一步強化公司與客戶的聯繫，在他們人生不同階段提供更適切的產品和專業服務。

<sup>1</sup>截至2017年6月30日

<sup>2</sup>MDRT官方網頁 <http://www.mdrt.org>; 2017年排名。

友邦香港獲香港財務策劃師學會頒發  
2018年「企業理財教育領袖（金獎）」及「優質財策企業」  
2018年1月22日  
頁二



友邦保險(國際)有限公司卓越顧問營業部門主管李誠凱先生代表公司接受香港財務策劃師學會  
2018年「企業理財教育領袖（金獎）」及「優質財策企業」標誌。

「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。

友邦香港獲香港財務策劃師學會頒發  
2018 年「企業理財教育領袖（金獎）」及「優質財策企業」  
2018 年 1 月 22 日  
頁三

## 關於友邦香港及澳門

友邦香港及澳門友邦保險是友邦保險集團附屬公司。友邦保險集團於 1931 年開始經營香港的業務，至今擁有超過 14,300 名友邦財務策劃顧問<sup>1</sup>，與及獨立理財顧問、經紀和銀行保險網絡。我們的團隊為逾 270 萬客戶<sup>2</sup>提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、強積金、個人財物保險及多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高端客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

<sup>1</sup> 截至 2017 年 6 月 30 日      <sup>2</sup> 截至 2017 年 1 月 31 日

## 友邦保險簡介

友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋亞太區內 18 個市場，包括在香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、新西蘭、澳門、汶萊和柬埔寨擁有全資的分公司及附屬公司，斯里蘭卡附屬公司的 97% 權益、印度合資公司的 49% 權益，以及在緬甸的代表處。

友邦保險今日的業務成就可追溯近一世紀前於上海的發源地。按壽險保費計算，集團在亞太地區（日本除外）領先同業，並於大部分市場穩佔領導地位。截至 2017 年 5 月 31 日，集團總資產值為 2,000 億美元。

友邦保險提供一系列的產品及服務，涵蓋壽險、意外及醫療保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。此外，本集團亦為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障服務。集團透過遍佈亞太區的龐大專屬代理、夥伴及員工網絡，為超過 3,000 萬份個人保單的持有人及逾 1,600 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號為「1299」）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為「AAGIY」）。

友邦香港  
梁敏聆小姐  
+852 2895 8874

恒信公關國際有限公司  
陳德成先生  
+852 3960 1903